

191-1245/13.08.2015

RAPORTUL SEMESTRIAL pentru semestrul I 2015

Raportul semestrial conform:REGULAMENT nr.1/2006
Data raportului:13.08.2015
Denumirea societatii comerciale: **CARBOCHIM SA**
Sediul social:Cluj –Napoca,P-ta 1 Mai nr.3
Numar de telefon :0264/437005 Numar fax :0264/437026
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului :RO 201535
Numar de ordine in Registrul Comertului :J 12/123/1991
Capital social subscris si varsat :12.325.437,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :B.V.B.

1.SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Anexam Raportarea financiara interimara la 30.06.2015 intocmita in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara .

Anexam declaratia persoanelor responsabile din cadrul CARBOCHIM SA conform Regulamentului 1/2006 al C.N.V.M..

Mentionam ca Raportarea financiara interimara la 30.06.2015 nu a fost auditata.

1.1.Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut :

a)elemente de bilant:

| DENUMIRE | Realizat la 01.01.2015 (lei) | Realizat la 30.06.2015 (lei) | Variatia (lei) | Variatia (%) |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Investitii imobiliare | 3.736.078 | 3.736.078 | - | - |
| Imobilizari corporale | 40.185.716 | 41.110.886 | +925.170 | +2,33 |
| Stocuri | 11.186.268 | 11.675.995 | +489.727 | +4,38 |
| Creante comerciale | 7.468.650 | 7.937.979 | +469.329 | +6,28 |
| Numerar si echivalente de numerar | 182.660 | 2.844.736 | +2.662.076 | +1.457,39 |
| Alte elemente de activ | 159.058 | 190.557 | +31.499 | +19,80 |
| Total active | 62.918.430 | 67.496.231 | +4.577.801 | +7.28 |
| Datorii curente | 7.448.396 | 8.733.233 | +1.248.837 | +16,77 |
| Datorii pe termen lung, din care: | 3.004.959 | 3.407.554 | +402.595 | +13,40 |
| -impozit pe profit amanat : | 2.814.845 | 2.814.845 | - | - |
| Capitaluri proprii | 52.465.075 | 55.355.444 | +2.890.369 | +5,51 |
| Total capitaluri proprii si datorii : | 62.918.430 | 67.496.231 | +4.577.801 | +7.28 |

b)contul de profit si pierderi:

| DENUMIRE | Realizat la 30.06.2014 (lei) | Realizat la 30.06.2015 (lei) | Variatia (lei) | Variatia (%) |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Cifra de afaceri neta | 14.699.901 | 16.356.810 | +1.656.909 | +11,27 |
| Venituri totale,din care : | 14.452.111 | 16.685.320 | +2.233.209 | +15,45 |
| -venituri din vz.produșelor finite : | 13.716.125 | 15.052.561 | +1.336.436 | +9,74 |
| -variatia stocurilor de produse finite si prod.in curs de exec. : | -270.018 | +346.392 | +616.410 | +228,28 |
| -venituri din vanzarea marfurilor : | 354.564 | 496.600 | +142.036 | +40,06 |
| -venituri din servicii chirii si alte venituri: | 651.314 | 776.195 | +124.881 | +19,17 |
| -venituri financiare : | 126 | 13.572 | +13.446 | +10.672,22 |
| Cheltuieli totale,din care : | 14.044.957 | 15.297.000 | +1.252.043 | +8,91 |
| -chelt.cu materii prime,marfuri si consumabile utilizate : | 5.213.266 | 6.071.847 | +858.581 | +16,47 |
| -chelt.cu beneficii angajati : | 5.800.295 | 6.159.152 | +358.857 | +6,19 |
| -chelt.cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor : | 844.573 | 749.207 | -95.366 | -11,29 |
| -alte cheltuieli operationale : | 2.132.433 | 2.219.088 | +86.655 | +4,06 |
| -cheltuieli financiare : | 54.390 | 97.706 | +43.316 | +79,64 |
| Profit inainte de impozitare | 407.154 | 1.388.320 | +981.166 | +240,98 |
| Cheltuiala cu impozitul pe profit | 60.646 | 180.657 | +120.011 | +197,89 |
| Rezultatul net al exercitiului financiar | +346.508 | +1.207.663 | +861.155 | +248,52 |

In semestrul I 2015 s-a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri cu cca.11,27% fata de aceeași perioada a anului 2014 datorita creșterii cererii in sectorul industrial caruia ne adresam .

Veniturile din vanzarea produselor finite au crescut cu 9,74% fata de semestrul I 2014,dar veniturile totale au crescut mai mult si anume cu cca.15,45% ,datorita creșterii veniturilor din vanzarea marfurilor , a veniturilor din chirii si servicii prestate ,dar si datorita variației stocurilor de produse finite si a producției in curs de executie .

Cresterea volumului producției realizate in semestrul I 2015 a dus la creșterea cheltuielilor totale cu cca.8,91%.

Avand in vedere cele expuse mai sus ,rezultatul net al semestrului I 2015 este profit in valoare de 1.207.663 lei , inregistrand o crestere cu 861.155 lei fata de semestrul I al anului 2014.

In ultimele 6 luni nu a fost nici o vanzare sau oprire a unui segment de activitate si apreciem ca nu va fi nici in urmatoarele 6 luni .

In cursul semestrului I al anului 2015 s-au achitat catre actionari dividende nete in suma de 190.327,52 lei din dividendele repartizate in anii precedenti si neridicate de catre actionari.

c)cash flow:

| Denumire | lei | |
|--|---------------------------|---------------------------|
| | Realizat la 30.06.2014 | Realizat la 30.06.2015 |
| Flux de numerar din activitatea de exploatare | +311.186 | +1.300.038 |
| Flux de numerar din activitatea de investitii | -133.466 | -483.150 |
| Flux de numerar din activitatea de finantare | +136.476 | +1.845.188 |
| Disponibilitati banesti la inceputul perioadei | 143.470 | 182.660 |
| Flux de numerar net | +314.196 | +2.662.076 |
| Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei | 457.666 | 2.844.736 |

2.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE:

2.1.Apreciem ca nu exista tendinte,elemente ,evenimente sau factori de incertitudine care afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii noastre, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

2.2.In semestrul I 2015 CARBOCHIM SA a realizat cheltuieli de capital in valoare totala de 2.232.758 lei,constand in :

- imobilizari necorporale : 30.145 lei
- echipamente tehnologice in valoare de 2.121.791 lei,aparate si instalatii de masurare control si reglare in valoare de 36.541 lei, mijloace de transport in valoare de 0 lei si mobilier, birotica, echipamente si alte imobilizari corporale in valoare de 12,941 lei
- modernizare constructii in valoare de 0 lei ;
- investitii in curs in sem.I 2015 (ramase in sold la 30.06.2015) : 31.340 lei

Sursele de finantare a acestor cheltuieli de capital au fost SURSELE PROPRII DE FINANTARE si LEASINGUL FINANCIAR.

Cheltuielile de capital realizate in semestrul I 2015 sunt cu 1.306.649 lei mai mari decat in semestrul I al anului 2014, cand au atins valoarea de 926.109 lei.

2.3.In perioada analizata nu au fost tranzactii care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

Apreciem ca activitatea societatii se va mentine la acelasi nivel si in semestrul II 2015 .

3.SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE:

3.1.Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

Nu este cazul.

3.2.Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala .

Nu este cazul.

4.TRANZACTII SEMNIFICATIVE:

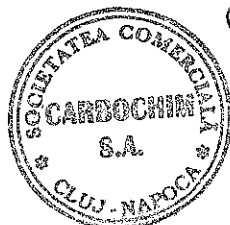
Nu este cazul.

5.ANEXE

- Raportarea financiara interimara la 30.06.2015 ;
- Declaratia persoanelor responsabile din cadrul CARBOCHIM SA conform Regulamentului 1/2006 al C.N.V.M. ;

PRESEDINTE C.A.-DIRECTOR GENERAL

Ing.Popoviciu Viorel



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Viorel Popoviciu", written over the stamp.

DIRECTOR ECONOMIC

ec.Barabula Mihaela

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mihaela Barabula", written over the text.